

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	X
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	X
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	X
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka
Agnieszka Bebeko
(główny księgowy)

2021-02-02
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

Beata
Beata Białoz
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 11
Osiedle Kasztanowe 54
70-805 Szczecin
Pkt.1.1. Informacji dodatkowej 855-22-08-358
Główne składniki aktywów trwałych N 320381201

Załącznik nr 2

Pkt.1.1. Informacji dodatkowej 855-22-08-358
Główne składniki aktywów trwałych N 320381201

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	Opółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbyte	likwidacja		Inne ¹⁾	Opółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	11 847,51				0,00					0,00	11 847,51	11 847,51			11 847,51	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	1 114 898,16	0,00	3 572,90	0,00	3 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 461,06	693 720,85	31 805,94	0,00	725 526,79	421 167,31	382 934,27
	Grupa 0	Grupy				0,00						0,00				0,00	0,00	0,00
	Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0,00					0,00	749 058,02	470 289,64	18 726,45		459 016,09	279 768,38	260 041,93
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00					0,00	121 530,00	7 527,25	3 039,25		10 565,50	114 002,75	110 964,50
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00					0,00	63 662,76	35 266,58	6 465,34		41 734,92	28 396,18	21 927,84
	Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Grupa 7	Środki transportu				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, części i detale (nieindywidualnie sklasyfikowane)		3 572,90		3 572,90					0,00	184 210,28	180 637,38	3 572,90		104 210,28	0,00	0,00
	Grupa 9	Inwentarz żywy				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Razem		0,00	3 572,90	0,00	3 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 308,57	705 568,36	31 805,94	0,00	737 374,30	421 167,31	382 934,27

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GLÓWNA KASJERKA
Główny kasjer
Eebik

2021-02-02
(rok miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
(kierownik jednostki) Z

KLASZCZONKIE PUBLICZNE N°11
 Cieplice Kaszubskie 54
 81-888 Szymbark
 tel. 56 622 40 83
 fax 56 622 40 84
 REGON 1420381201

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0,00			0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00			0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00			0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00			0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00			0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00			0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00			0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00			0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00			0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

CELÓWNA WIEGOMA

Agencja Bebito

(główny księgowy)

Dyrektor Szkoła

Beata Bielicz

(kierownik jednostki)

2021-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	0	0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Agnieszka Ziakko
 (główny księgowy)

2021-02-02
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
 Beata Bielicz
 (kierownik jednostki)

PIKOTY ZAGŁE PUBLICZNE Nr 11
 Osiedle Piłsudzi 107/3 54
 76-288 Szamotuły
 NIP 663-22-03-359
 REGON 320381201

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług						0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów						0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 075,62	12 169,00				0,00
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 573,40	66 888,60				12 169,00
6	Pozostałe zobowiązania						66 888,60
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00
	Razem:	71 649,02	79 057,60	0,00	0,00	0,00	79 057,60

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Agnieszka Lebeko

.....
 (główny księgowy)

Dyrektor Państwowej
 Szkoły
 w Białym Bzale

.....
 (kierownik jednostki)

2021-02-02
 (rok, miesiąc, dzień)